

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/12/2016 11:47:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 30/11/2016 à 30/11/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	9.690,55	287,73	0,00	287,73	9.978,28	9.978,28	9.978,28
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.708,35	287,73	0,00	287,73	2.996,08	2.996,08	2.996,08
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.708,35	287,73	0,00	287,73	2.996,08	2.996,08	2.996,08
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.708,35	287,73	0,00	287,73	2.996,08	2.996,08	2.996,08
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	2.500,00	2.500,00	2.708,35	287,73	0,00	287,73	2.996,08	2.996,08	2.996,08
3	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.708,35	287,73	0,00	287,73	2.996,08	2.996,08	2.996,08
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	6.982,20	0,00	0,00	0,00	6.982,20	6.982,20	6.982,20
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
1	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	4.000,00	4.000,00	5.850,20	0,00	0,00	0,00	5.850,20	5.850,20	5.850,20
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	5.850,20	0,00	0,00	0,00	5.850,20	5.850,20	5.850,20
2	1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	5.850,20	0,00	0,00	0,00	5.850,20	5.850,20	5.850,20
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.500,00	6.500,00	9.690,55	287,73	0,00	287,73	9.978,28	9.978,28	9.978,28
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00		
5511	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO				3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				244.220,18	24.104,43	0,00	24.104,43	268.324,61		
5817	1.1.3.1.1.01.01	ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE S				966,46	0,00	0,00	0,00	966,46		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.26.00	IRRF A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	INSS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	SALDO DE CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA				46.115,14	4.742,90	0,00	4.742,90	50.858,04		
5310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA				31.603,05	3.186,64	0,00	3.186,64	34.789,69		
5318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA				50.097,02	5.229,03	0,00	5.229,03	55.326,05		
5317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVI				1.661,67	0,00	0,00	0,00	1.661,67		
5312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.464,79	0,00	0,00	0,00	2.464,79		
5320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				1.059,34	110,64	0,00	110,64	1.169,98		
5313	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO PIS/COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				14.549,81	1.465,12	0,00	1.465,12	16.014,93		
5321	2.1.8.8.2.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				95.702,90	9.370,10	0,00	9.370,10	105.073,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.819.220,18	24.104,43	0,00	24.104,43	3.843.324,61		

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/12/2016 11:47:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 30/11/2016 à 30/11/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											187.293,84
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											187.293,84
		TOTAL GERAL											4.040.596,73

DIADEMA, 30 de Novembro de 2016

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
 CRC SP - 184067/0-3
 DIRETOR TESOUREIRO

JOEDER JOSÉ DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE